

朔州市平鲁区行政审批服务管理局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务和政务信息管理的方针政策、法律法规及区委、区政府的决策部署。统筹推进政务服务、政务改革和管理工作。

（二）负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（三）负责区行政审批制度改革工作。探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管理”。负责推进相对集中行政许可权改革相关工作。

（四）贯彻落实政府采购相关法律法规、政策，拟订我区政府采购目录、采购组织形式、采购方式等相关政策并指导、监督实施。指导实施政府采购预算编制、采购信息统计及发布等相关工作。

（五）贯彻执行行政审批、公共服务、中介服务标准。负责对进入区政务服务平台中介服务机构的管理和监督工作。

（六）负责推进区“互联网+政务服务”工作，承担区级在线政务服务平台的管理、维护工作。

（七）负责整合各类监管信息资源，汇集监管部门监管业务结果数据。负责对区政府有关部门及其所属事业单位开展行政审批、公共服务、政府采购等工作的行政效能监察，监察结果报告区政府。负责承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（八）承担区人民政府优化营商环境相关职责。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在区政务服务中心探索推行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项，由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后，统一加盖“平鲁区行政审批服务管理局行政审批专用章”，取代各部门审批专用章，各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

（十一）与区委编办有关职责分工。配合推进和完善权责清单制度，具体承担区级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

## 二、机构设置情况

(一) 内设科室：朔州市平鲁区行政审批服务管理局内设4个股室，分别是办公室、法制股、行政审批股、互联网+监管股。

### 1、办公室

负责本单位文电、会务、档案、机要等日常运转工作。负责安全保密、信访、应急、后勤保障等工作。负责机构编制、人事劳资、社会保险管理等工作。负责机关和所属单位党建、党风廉政建设、精神文明建设、群团等工作。负责机关财务管理和行政审批事项管理工作。负责所属单位财务监督和审计工作。

### 2、法制股

负责研究行政审批相关法律法规和规章，起草相关规范性文件；负责规范性文件、行政许可等政务服务事项和流程的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉及其他法律事务工作。负责法治建设、政务公开、宣传教育、政策咨询等工作。负责牵头办理人大建议和政协提案等工作。

### 3、行政审批股

承担行政审批制度改革有关具体工作。负责推进相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责权责清单梳理规范、动态调整等管理工作。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单。协调解决行政审批事项办理中的相关事宜。负责清理规范行政审批、公共服务所涉及中介服务事项及机构。

### 4、互联网+监管股

负责统一协调全区一体化在线政务服务平台的建设、管理和维护工作。负责监督区级政务服务事项办理情况，对政务服务质量进行评价、考核。负责政务服务数据统计分析、运行情况评估工作。负责整合各类监管信息资源，建设全区政务服务平台“互联网+监管”系统。负责汇集全区各监管部门行政许可、行政处罚、行政强制等监管业务结果数据，为监管部门“双随机、一公开”监管、联合监管、协同监管提供数据支撑。负责行政审批、公共服务投诉举报的承办、转办、和督办工作；负责督办12345热线诉求件，收集群众意见和建议。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	519.99	一、一般公共服务支出	426.51	426.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	41.49	41.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.85	16.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.14	35.14	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	519.99	本年支出合计	519.99	519.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	519.99	支出总计	519.99	519.99	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		519.99	519.99					
201	一般公共服务支出	426.51	426.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.08	426.08					
2010301	行政运行	176.51	176.51					
2010306	政务公开审批	108.22	108.22					
2010350	事业运行	141.35	141.35					
20104	发展与改革事务	0.44	0.44					
2010450	事业运行	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49					
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49					
210	卫生健康支出	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20					
221	住房保障支出	35.14	35.14					
22102	住房改革支出	35.14	35.14					

2210201	住房公积金	35.14	35.14					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		519.99	411.78	108.22
201	一般公共服务支出	426.51	318.29	108.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.08	317.86	108.22
2010301	行政运行	176.51	176.51	
2010306	政务公开审批	108.22		108.22
2010350	事业运行	141.35	141.35	
20104	发展与改革事务	0.44	0.44	
2010450	事业运行	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	519.99	一、一般公共服务支出	426.51	426.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.49	41.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.85	16.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.14	35.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	519.99	本年支出合计	519.99	519.99		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	519.99	支出总计	519.99	519.99		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		519.99	411.78	108.22
201	一般公共服务支出	426.51	318.29	108.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.08	317.86	108.22
2010301	行政运行	176.51	176.51	
2010306	政务公开审批	108.22		108.22
2010350	事业运行	141.35	141.35	
20104	发展与改革事务	0.44	0.44	
2010450	事业运行	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		411.78	376.93	34.85
工资福利支出		376.93	376.93	
基本工资	工资奖金津补贴	157.41	157.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	68.73	68.73	
奖金	工资奖金津补贴	10.43	10.43	
绩效工资	工资福利支出	43.68	43.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.49	41.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.85	16.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
住房公积金	住房公积金	35.14	35.14	
商品和服务支出		34.85		34.85
办公费	办公经费	13.82		13.82
印刷费	办公经费	1.20		1.20
手续费	办公经费	0.03		0.03
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修（护）费	维修（护）费	3.60		3.60
劳务费	委托业务费	2.20		2.20
委托业务费	委托业务费	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	12.60		12.60

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.85	34.85		
朔州市平鲁区行政审批服务管理局	34.85	34.85		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区行政审批服务管理局	108.22	108.22				
朔州市平鲁区行政审批服务管理局	108.22	108.22				
12345热线服务费（2026年行政审批局）	13.00	13.00				
13710督办系统通讯服务费（2026年行政审批局）	0.60	0.60				
档案管护区改造及设备购置费（2026年行政审批局）	80.00	80.00				
2026年全日制用工资（行政审批局）	10.45	10.45				
残疾人就业保障金（行政审批局）	4.17	4.17				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

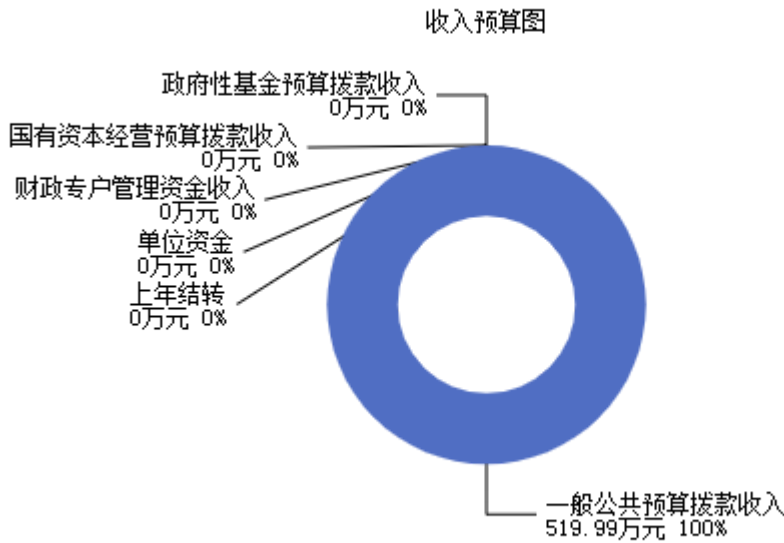
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局预算收入总计519.99万元，其中：本年收入519.99万元，上年结转0万元，比上年增长21.69万元，增长4.35%，主要原因是2026年人员基本工资增加26.5万元，津贴补贴增加3.35万元，奖金增加1.5万元，绩效工资增加0.97万元；行政事业养老增加4.96万元，职工基本医疗保险增加2.01万元，其他社会保障缴费增加0.27万元（原因是2025年调标、普调工资增长，2025年2月调入公务员1名）；住房公积金增加3.97万元（原因是2025年7月住房公积金基数调整，2025年2月调入公务员1名）；公用经费办公费增加0.47万元，手续费增加0.03万元，差旅费减少0.1万元，其他交通费用增加0.75万元，福利费增加1.1万元（原因是2025年2月调入公务员1名，公用经费和其他交通费用、福利费增加），政务公开审批项目减少24.08万元（原因是项目预算减少劳务派遣人员工资119.52万元，公益性岗位单位补充工资2.4万元，增加12345热线服务费13万元，13710督办系统通讯费0.6万元，档案管护区改造及设备购置费80万元，残疾人就业保障金4.17万元，2026年全日制用工工资较上年增加0.07万元）；本年部门预算支出总计519.99万元，其中：本年预算安排519.99万元，上年结转0万元，比上年增长21.69万元，增长4.35%，主要原因是2025年2月调入公务员1名，人员调标、普调工资增长，公用经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局预算收入519.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入519.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局支出预算519.99万元，其中：基本支出411.78万元，占79.19%；项目支出108.22万元，占20.81%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局财政拨款收支总预算519.99万元。其中：一般公共预算拨款519.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入519.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出426.51万元、社会保障和就业支出41.49万元、卫生健康支出16.85万元、住房保障支出35.14万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

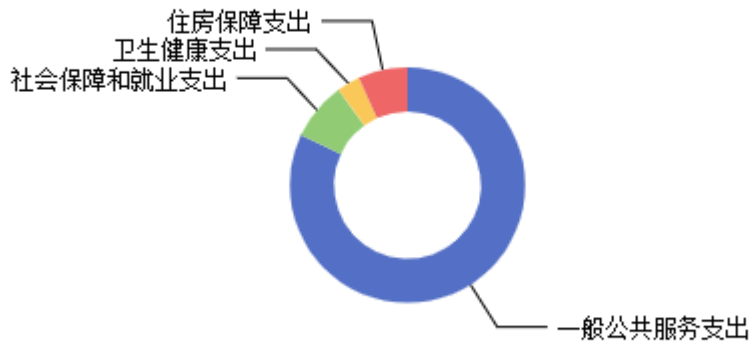
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局一般公共预算当年支出519.99万元，比上年增加21.69万元，增长4.35%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局一般公共预算当年支出519.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出426.51万元；社会保障和就业支出41.49万元；卫生健康支出16.85万元；住房保障支出35.14万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出411.78万元，其中：

人员经费376.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费34.85万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、维修（护）费、委托业务费、差旅费、手续费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算34.85万元，比2025年预算增加2.25万元，增长6.90%，原因是2025年调入公务员1名，公用经费增加0.4万元，其他交通费用增加0.75万元，调资增加福利费基数，福利费增加1.1万元。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区行政审批服务管理局政府采购预算总额4.91万元。其中：政府采购货物预算1.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年行政审批服务管理局整体绩效目标，涉及预算资金108.22万元。（整体目标公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额108.22万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额14.62万元；特定目标类项目3个，涉及金额93.60万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额108.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额14.62万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额93.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	008-朔州市平鲁区行政审批服务管理局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	69人
			其中:在编人员数	34人
			其他人员数	35人
部门职责	<p>(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务服务、政务服务和政务信息管理的方针政策、法律法规及区委、区政府的决策部署。统筹推进政务服务、政务改革和管理工作。(二)负责优化简化线上线下政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理;规范政务服务行为。(三)负责区行政审批制度改革工作。探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管理”。负责推进相对集中行政许可权改革相关工作。(四)贯彻落实政府采购相关法律法规、政策,拟订我区政府采购目录、采购组织形式、采购方式等相关政策并指导、监督实施。指导实施政府采购预算编制、采购信息统计及发布等相关工作。(五)贯彻执行行政审批、公共服务、中介服务标准。负责对进入区政务服务平台中介服务机构的管理和监督工作。(六)负责推进区“互联网+政务服务”工作,承担区在线政务服务平台的管理、维护工作。(七)负责整合各类监管信息资源,汇集监管部门监管业务结果数据。负责对区政府有关部门及其所属事业单位开展行政审批、公共服务、政府采购等工作的行政效能监察,监察结果报告区政府。负责承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报,组织开展绩效考核。(八)承担区人民政府优化营商环境相关职责。(九)完成区委、区政府交办的其他任务。(十)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,负责在区政务服务中心探索推行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精简、归并、优化重组,以企业和群众办好“一件事”为标准,优化再造审批流程,提升审批效率,从机制上解决行政审批互为前置等问题,对各类审批事项,由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后,统一加盖“平鲁区行政审批服务管理局行政审批专用章”,取代各部门审批专用章,各审批部门对相关材料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。(十一)与区委编办有关职责分工。配合推进和完善权责清单制度,具体承担区权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。</p>			
部门战略目标	以打造一流营商环境为核心,聚焦企业群众全生命周期服务需求,持续深化“放管服”改革,推动政务服务从“能办”向“好办、易办、智办”升级,力争建成标准统一、运行高效、体验温馨、人民满意的现代化政务服务体系,为平鲁区高质量发展注入强劲“政务动能”。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	519.99	合计	519.99
	其中:一般公共预算资金	519.99	其中:基本支出	411.78
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	108.21
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	优化政务服务,提升行政效能,打造一流营商环境,构建标准规范、运行高效、服务温馨的现代化政务服务体系,为平鲁区经济社会高质量发展注入更强劲的“政务动能”。	<p>(一)持续深化审批制度改革,优化业务流程 (二)强化基层服务网络建设,延伸服务触角 (三)拓展“互联网+政务服务”深度广度 (四)扩大“高效办成一件事”覆盖面和影响力 (五)加强队伍专业化建设,提升服务能力 (六)完善监督评价体系,规范服务行为 (七)规范档案管理,提升审批标准化水平</p>		
年度绩效目标	<p>(一)聚焦党建引领,队伍建设得到全面加强 (二)聚焦标准规范,政务服务基础持续夯实 (三)聚焦便利高效,政务服务体验显著优化 (四)聚焦流程再造,审批服务效能大幅提升 (五)聚焦监督管理,政务服务行为持续规范</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初预算批复数	519.99万元
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	资金使用时间	2026年
	效益指标	成本指标	预算控制	实际支出控制在预算内
		经济效益		
		社会效益	工作进度提升	提升
		生态效益		
可持续影响	服务标准化提升		提高	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全日制用工人员工资(行政审批局)					
主管部门及代码		008-朔州市平鲁区行政审批服务管理局		实施单位		朔州市平鲁区行政审批服务管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		104,450.4	年度资金总额:		104,450.4
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		104,450.4	市县(区)财政资金		104,450.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘用行政办事及辅助人员工资及各类保险经费。					
立项依据		平财预【2024】127号					
项目设立必要性		工作需要聘用行政办事及辅助人员。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件执行,专款专用。					
项目实施计划		按照文件执行,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件执行,专款专用。				按照文件执行,专款专用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	2人	数量指标	人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	时效指标	工资是否及时发	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	经济效益	带动单位工作人	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定发放	按规定	可持续影响	是否按规定发放	按规定
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	服务对象满意度	人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031085419

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12345热线服务费(2026年行政审批局)							
主管部门及代码		008-朔州市平鲁区行政审批服务管理局		实施单位		朔州市平鲁区行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		130,000		年度资金总额:		130,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		130,000		市县(区)财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		12345政务服务热线工作经费。							
立项依据		朔晋商办发(2023)10号							
项目设立必要性		12345热线实现一条热线管便民,畅通政民互动渠道,打造六最营商环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行,认真遵照规章制度办事。							
项目实施计划		严格按照规章制度执行,认真遵照规章制度办事。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照规章制度执行,认真遵照规章制度办事				严格按照规章制度执行,认真遵照规章制度办事			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	12345政务服务热线工作经费	13万元	数量指标	12345政务服务	13万元		
		质量指标	提高工作效率	逐步提高	质量指标	提高工作效率	逐步提高		
		时效指标	长期优化营商环境建设	长期	时效指标	长期优化营商环境	长期		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益	公共服务或工作	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261205162814		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		13710督办系统通讯服务费(2026年行政审批局)							
主管部门及代码		008-朔州市平鲁区行政审批服务管理局		实施单位		朔州市平鲁区行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		13710督办系统通信服务费。							
立项依据		《13710信息督办系统使用管理暂行办法》及《13710信息督办系统省级重点工作任务督办制度》。							
项目设立必要性		13710运用信息化手段,提高各级政府的执行力和落实力,确保党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署在我省的落实落地。							
保证项目实施的制度、措施		用好“13710”督办系统载体,要做到结果导向保落实,压实各级各部门责任,跟踪问效,动态清零,提高工作效率。							
项目实施计划		用好“13710”督办系统载体,要做到结果导向保落实,压实各级各部门责任,跟踪问效,动态清零,提高工作效率。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用好“13710”督办系统载体,要做到结果导向保落实,压实各级各部门责任,跟踪问效,动态清零,提高工作效率。				用好“13710”督办系统载体,要做到结果导向保落实,压实各级各部门责任,跟踪问效,动态清零,提高工作效率。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	租赁线路	1条	数量指标	租赁线路	1条		
			质量指标	是否验收	验收	质量指标	是否验收	验收	
			时效指标	租赁时间	2026年	时效指标	租赁时间	2026年	
	成本指标	租赁成本	0.6万元	成本指标	租赁成本	0.6万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	开展工作便捷程度	便捷	社会效益	开展工作便捷程	便捷		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	按规定执行	严格按规范执行	可持续影响	按规定执行	严格按规范执行			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261205163352		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(行政审批局)					
主管部门及代码		008-朔州市平鲁区行政审批服务管理局		实施单位		朔州市平鲁区行政审批服务管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	41,728.14		年度资金总额:	41,728.14		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	41,728.14		市县(区)财政资金	41,728.14		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金。					
立项依据		2026年残疾人就业保障金。					
项目设立必要性		2026年残疾人就业保障金。					
保证项目实施的制度、措施		按照《预算一体化资金管理办法》、《行政事业单位财务管理制度》、《会计法》实施,专款专用。					
项目实施计划		专款专用,按计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施。			专款专用,按计划实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残保金	4.1728万元	数量指标	残保金	4.1728万元
		质量指标	人员经费保障率	保障	质量指标	人员经费保障率	保障
		时效指标	是否及时缴纳	是	时效指标	是否及时缴纳	是
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响		带动人员积极性	提高	可持续影响	带动人员积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261118163602

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案管护区改造及设备购置费(2026年行政审批局)							
主管部门及代码		008-朔州市平鲁区行政审批服务管理局		实施单位		朔州市平鲁区行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 全		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了适应新形势下办公需求,保证机关工作正常开展,需加强档案信息化建设发生的档案管护区改造及设备购置费。							
立项依据		为了适应新形势下办公需求,保证机关工作正常开展,需加强档案信息化建设发生的档案管护区改造及设备购置费。							
项目设立必要性		保证机关工作正常开展,保障档案数字资源的安全保存。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算一体化资金管理办法》、《行政事业单位财务管理制度》、《会计法》实施,专款专用。							
项目实施计划		严格按照文件执行,专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件执行,专款专用。				严格按照文件执行,专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目资金	80万元	数量指标	项目资金	80万元		
		质量指标	是否验收	验收	质量指标	是否验收	验收		
		时效指标	资金使用时间	2026年	时效指标	资金使用时间	2026年		
		成本指标	单位成本	实际支出控制在预算内	成本指标	单位成本	实际支出控制在预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障正常工作运转	保障单位正常运转	社会效益	保障正常工作运	保障单位正常运转		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205160404		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区行政审批服务管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积460.84平方米。房屋产权属于朔州市平鲁区直属机关事务服务中心。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区行政审批服务管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区行政审批服务管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位2026年无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

我单位没有其他事项需要说明。

本单位 2026 年无政府购买服务。

朔州市平鲁区行政审批服务管理局

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。